

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73
NIRE 33300163221
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA, LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2019, às 14:30 horas, na sede social da companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070.

PRESENÇA: SAMUEL PAPELBAUM; EDSON PEREIRA RIBEIRO e JORGE LUIZ MARTINS FERRARI.

QUORUM: Totalidade.

INSTALAÇÃO: Samuel Papelbaum (Presidente) e Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ nº 98.994 (Secretário).

ORDEM DO DIA: Aprovar a nova Política de Divulgação de Informações da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada.

DELIBERAÇÃO: Após elaboradas, discutidas e votadas, decidiram, por unanimidade, aprovar a nova Política de Divulgação de Informações da Companhia, nos termos do documento em Anexo, parte integrante e inseparável da presente Ata de Reunião do Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada. pelos presentes.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2019.

SAMUEL PAPELBAUM

EDSON PEREIRA RIBEIRO

JORGE LUIZ MARTINS FERRARI

Fabiano de Moraes Goulart
OAB/RJ 98.994
Secretário